

UCHWAŁA NR XXXIX/277/22
RADY GMINY KIELCZYGLÓW

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2022 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/277/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 27 października 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2022 – 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	19 525 924,41	19 153 679,41	2 754 009,00	2 507,97	5 458 506,00	6 552 276,81	4 386 379,63	2 418 565,99	372 245,00	35 800,00	336 445,00
Wykonanie 2020	19 514 805,46	19 198 761,46	2 733 359,00	13 845,82	5 103 018,00	6 853 250,93	4 495 287,71	2 596 768,47	316 044,00	0,00	316 044,00
Plan 3 kw. 2021	23 100 488,84	20 637 054,34	3 014 308,00	15 000,00	5 736 097,00	6 623 949,34	5 247 700,00	2 690 000,00	2 463 434,50	410 000,00	2 053 434,50
Wykonanie 2021	25 656 021,41	22 317 258,79	3 262 785,00	73 803,45	6 223 316,00	7 252 823,23	5 504 531,11	2 755 049,81	3 338 762,62	163 680,50	3 175 082,12
2022	27 874 804,66	26 065 604,80	4 621 432,00	11 399,00	5 694 707,00	10 106 195,80	5 631 871,00	2 905 836,00	1 809 199,86	104 158,00	1 705 041,86
2023	33 824 390,00	18 825 710,00	2 803 650,00	11 890,00	5 728 340,00	4 500 340,00	5 781 490,00	2 946 240,00	14 998 680,00	0,00	14 998 680,00
2024	23 475 190,00	19 475 190,00	2 915 800,00	12 330,00	5 957 470,00	4 680 350,00	5 909 240,00	2 963 580,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2025	20 057 190,00	20 057 190,00	3 003 270,00	12 700,00	6 136 190,00	4 820 760,00	6 084 270,00	3 052 490,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 656 650,00	20 656 650,00	3 093 370,00	13 080,00	6 320 280,00	4 965 380,00	6 264 540,00	3 144 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 993 300,00	20 993 300,00	3 155 240,00	13 340,00	6 446 690,00	5 064 690,00	6 313 340,00	3 206 950,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 413 150,00	21 413 150,00	3 218 340,00	13 610,00	6 575 620,00	5 165 980,00	6 439 600,00	3 271 090,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	18 510 434,47	17 142 615,48	7 354 698,50	0,00	0,00	201 619,66	0,00	0,00	0,00	1 367 818,99	1 367 818,99	415 771,81
Wykonanie 2020	19 120 201,76	17 925 352,84	7 332 895,47	0,00	0,00	148 235,91	0,00	0,00	0,00	1 194 848,92	1 194 848,92	4 023,00
Plan 3 kw. 2021	23 790 561,94	19 860 061,94	8 973 333,58	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 500,00	3 930 500,00	95 000,00
Wykonanie 2021	21 048 421,98	18 986 889,20	8 612 226,31	0,00	0,00	100 458,20	0,00	0,00	0,00	2 061 532,78	2 061 532,78	5 000,00
2022	31 115 203,27	25 467 530,27	9 525 601,20	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 647 673,00	5 647 673,00	10 000,00
2023	32 884 090,00	16 588 770,00	8 340 321,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	16 295 320,00	16 295 320,00	0,00
2024	22 666 890,00	17 366 890,00	8 590 530,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2025	19 236 890,00	17 836 890,00	8 848 300,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2026	19 798 350,00	18 298 350,00	9 113 700,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	20 279 800,00	18 679 800,00	9 387 100,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	20 833 150,00	19 133 150,00	9 668 700,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	w tym:
							Na pokrycie deficytu budżetu		Na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 015 489,94	0,00	656 216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	656 216,38	0,00
Wykonanie 2020	394 603,70	0,00	1 162 960,68	0,00	0,00	506 744,30	0,00	656 216,38	0,00
Plan 3 kw. 2021	-690 073,10	0,00	1 423 818,74	425 000,00	425 000,00	901 348,00	265 073,10	97 470,74	0,00
Wykonanie 2021	4 607 599,43	0,00	1 348 818,74	350 000,00	0,00	901 348,00	0,00	97 470,74	0,00
2022	-3 240 398,61	0,00	4 211 644,25	375 000,00	375 000,00	3 486 644,25	2 515 398,61	350 000,00	350 000,00
2023	940 300,00	940 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 300,00	808 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 300,00	820 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		Na pokrycie deficytu		Na pokrycie deficytu				z tego:	
								Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	508 745,64	508 745,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	558 745,64	558 745,64	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 745,64	733 745,64	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	971 245,64	971 245,64	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	940 300,00	940 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	808 300,00	808 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	820 300,00	820 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi [#]
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*					
		Środki nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	Innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 337 825,16	0,00	2 011 063,93	2 667 280,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 691,28	0,00	1 273 408,62	2 436 369,30
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 391 945,64	0,00	776 992,40	1 775 811,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 316 945,64	0,00	3 330 369,59	4 329 188,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 700,00	0,00	598 074,53	4 434 718,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 400,00	0,00	2 236 940,00	2 236 940,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 100,00	0,00	2 108 300,00	2 108 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 800,00	0,00	2 220 300,00	2 220 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 500,00	0,00	2 358 300,00	2 358 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 313 500,00	2 313 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,88%	9,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,26%	24,34%	x	x	x	x
2022	8,53%	6,19%	6,84%	13,08%	17,92%	TAK	TAK
2023	7,46%	16,52%	16,52%	9,80%	14,64%	TAK	TAK
2024	6,17%	14,96%	14,96%	11,06%	15,90%	TAK	TAK
2025	5,94%	15,12%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	5,86%	15,42%	x	12,69%	15,03%	TAK	TAK
2027	4,72%	14,77%	x	12,55%	14,89%	TAK	TAK
2028	3,67%	14,14%	x	12,84%	15,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	515 527,81	515 527,81	472 155,01	56 000,00	56 000,00	51 288,56	368 918,58	368 918,58	292 171,41	
Wykonanie 2020	203 617,03	203 617,03	194 058,11	0,00	0,00	0,00	356 526,02	356 526,02	334 102,43	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	72 808,14	66 682,59	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 808,14	72 808,14	66 682,59	
2022	107 982,42	107 982,42	107 982,42	154 800,00	154 800,00	154 800,00	107 982,42	107 982,42	107 982,42	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	26 800,00	26 800,00	24 545,24	1 039 004,91	368 918,58	670 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 082 188,45	266 526,02	815 662,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	970 808,14	72 808,14	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	970 808,14	72 808,14	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 160,00	58 160,00	58 160,00	4 841 727,00	0,00	4 841 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 640,00	96 640,00	96 640,00	15 295 320,00	0,00	15 295 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m. In. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 ^x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					w tym:						
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Dokonywana w formie wydatków bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	508 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	558 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 388,24	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	733 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	958 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/277/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 27 października 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 204 560,16	4 841 727,00	15 295 320,00	4 200 000,00	200 000,00	24 926 047,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 204 560,16	4 841 727,00	15 295 320,00	4 200 000,00	200 000,00	24 926 047,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				120 800,00	24 160,00	96 640,00	0,00	0,00	120 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 800,00	24 160,00	96 640,00	0,00	0,00	120 800,00
1.1.2.2	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie - zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	120 800,00	24 160,00	96 640,00	0,00	0,00	120 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 083 760,16	4 817 567,00	15 198 680,00	4 200 000,00	200 000,00	24 805 247,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 083 760,16	4 817 567,00	15 198 680,00	4 200 000,00	200 000,00	24 805 247,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2025	3 572 946,42	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	310 000,00
1.3.2.2	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2025	1 904 566,74	281 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	970 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2021	2022	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kielczygłów - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2021	2022	3 067 366,00	3 057 366,00	0,00	0,00	0,00	3 057 366,00
1.3.2.5	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2021	2022	139 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.6	Budowa hydroforni na terenie Gminy Kielczygłów - Stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2024	9 013 680,00	465 000,00	4 548 680,00	4 000 000,00	0,00	9 013 680,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Kielczygłów etap II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	Remont (modernizacja) dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

1.3.2.9	Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im A.Mickiewicza w Kielczygłowie -zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - poprawa warunków dla niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2022	2023	40 201,00	40 201,00	0,00	0,00	0,00	40 201,00
---------	--	-----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów
na lata 2022 – 2028

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2022 rok, zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 2.841.483,44 zł i po zmianach wynoszą 26.065.604,80 zł.

W roku 2023 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 96.640,00 zł i po zmianie wynoszą 18.825.710,00 zł

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących spowodowały zmianę w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Gminie Kielczygłów powierzono grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: środków europejskich, z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy.

Dochody po zwiększeniu o kwotę 23.482,42 zł i po zmianie wynoszą 107.982,42 zł

3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kielczygłów ulegają ogółem zmniejszeniu w 2022 roku o kwotę 179.200,00 zł i zwiększeniu w roku 2023- o kwotę 4.750.000,00 zł i po zmianie wynoszą: 2022 rok- 1.809.199,86 zł, 2023 rok –14.998.680,00 zł,

Wprowadzone zmiany w dochodach majątkowych spowodowały również zmiany w dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W związku z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Gminie Kielczygłów powierzono grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: środków europejskich, z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy.

Dochody po zwiększeniu o kwotę 120.800,00 zł i po zmianie wynoszą 154.800,00 zł

4. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów ulegają tylko zmianie w 2022 roku i po zwiększeniu o kwotę 2.321.922,44 zł wynoszą 25.467.530,27 zł.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały zmian w wydatkach bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Gminie Kielczygłów powierzono grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: środków europejskich, z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy.

Wydatki po zwiększeniu o kwotę 23.482,42 zł i po zmianie wynoszą 107.982,42 zł

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kielczygłów ulegają ogółem zwiększeniu w 2022 roku o kwotę 340.361,00 zł i zwiększeniu w roku 2023- o kwotę 4.846.640,00 i po zmianie wynoszą: 2022 rok- 5.647.673,00 zł, 2023 rok –16.295.320,00 zł.

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały zmiany w wydatkach majątkowych związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku z zawartą umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Gminie Kielczygłów powierzono grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Grant jest finansowany ze źródeł: środków europejskich, z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych gminy.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w 2022 roku o kwotę 24.160,00zł i w 2023 roku o kwotę 96.640,00 zł. Plan po zmianie w 2022 roku-58.160,00 i 2023 roku-96.640,00 zł.

6.Przychody budżetu

Pozostają bez zmian.

7.Rozchody budżetu.

Pozostają bez zmian.